

**Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал 2026 года**

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г.Алматы

Форма собственности: государственное предприятие.

Вид собственности: государственное.

Местонахождение организации г. Алматы, ул. Амангелды, 41

Доходы за 1 квартал 2026 года составили 271 892,35 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС **263 350,82 тыс. тенге**
- Доходы от местного бюджета **5 050,24 тыс.тенге**
- доходы от платных услуг **3 113,26 тыс. тенге**, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 0,41 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги - 3 112,85 тыс.тенге,
- Прочие поступления- **378.03 тыс.тенге**

Расходы за 1 квартал 2026 года составили 222 517.60 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **170 940,05 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 3 038,78 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **14 620,20 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **2 435,34 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **251,52 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили-**2 219,99 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный, имущественный, неустойки)- **1 709,27 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 753,92 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 504,15 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **14,50 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **3 059,79 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **359,56 тыс. тенге**
- Приобретение основных средств – **1 068,50 тыс.тенге**
- Обучение персонала – **183,00 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **15 626,23 тыс тенге**
- Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам – **2 771,58 тыс.тенге.**

Директор

Кайдаров М.В.

Главный бухгалтер

Орынбаева Л.М.

Собрания коллектива КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г. Алматы



Председатель собрания : Кайдаров М.В. _____

Члены собрания:

Заместитель директора по ЛПР: Туева О.А. _____

Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг:

Бестонова Л.Т. _____

Ст.инспектор отдела кадров: Султанкулова А.К. _____

Секретарь : Тлеубаева А.Б. _____

Присутствовали : Коллектив КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов
ВОВ» УОЗ г. Алматы

Повестка дня:

Отчет о финансово - хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская
поликлиника ветеранов ВОВ» за 1 квартал 2026г.

Главный бухгалтер Орынбаева Л.М. выступила с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 1 квартал 2026г. (отчет прилагается). Она дала ряд пояснений и комментариев по отчету.

Доходы за 1 квартал 2026 года составили 271 892,35 тыс. тенге, из них:

- Средства ФСМС 263 350,82 тыс. тенге
- Доходы от местного бюджета 5 050,24 тыс.тенге
- доходы от платных услуг 3 113,26 тыс. тенге, в том числе:
Хоз.договора по КДУ – 0,41 тыс.тенге,
Платные медицинские услуги - 3 112,85 тыс.тенге,
- Прочие поступления- 378.03 тыс.тенге

Расходы за 1 квартал 2026 года составили 222 517,60 тыс.тенге

- Расходы по фонду оплаты труда на содержание **170 940,05 тыс.тенге**, в т.ч. СКПН – 3 038,78 тыс.тенге
- Расходы на социальный налог и социальные отчисления составили – **14 620,20 тыс. тенге**
- Расходы на ОСМС составили – **2 435,34 тыс. тенге**
- Расходы на ОППВ составили – **251,52 тыс.тенге**
- Расходы на ОПВР составили-**2 219,99 тыс.тенге**
- Прочие налоги (земельный, имущественный, неустойки)- **1 709,27 тыс.тенге**
- Взносы на обязательное страхование работников- **2 753,92 тыс.тенге**
- Коммунальные расходы по электроэнергии, холодной, горячей и химической воде, отоплению составили – **4 504,15 тыс. тенге**
- Расходы на услуги связи составили – **14,50 тыс. тенге**
- Расходы на приобретение медикаментов составили – **3 059,79 тыс.тенге**
- Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря составили - **359,56 тыс. тенге**
- Приобретение основных средств – **1 068,50 тыс.тенге**
- Обучение персонала – **183,00 тыс.тенге**
- Прочие услуги и работы составили- **15 626,23 тыс тенге**
- Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам – **2 771,58 тыс.тенге.**

Решение: Утвердить в целом отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2026 год.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 1 квартал 2026 ГОДА

КГП на ПХВ "Городская поликлиника ветеранов ВОВ" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2026 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2026 г.
Остаток средств на 01.01. 2026 года	1 305,40	2 228,86
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет	35 332,72	5 050,24
Средства ФСМС в т.ч.	1 344 519,75	263 350,82
Платные услуги в т.ч.	13 600,92	3 113,26
Хоз.договора по КДУ	21,27	0,41
Платные услуги	13 579,65	3 112,85
Прочие	551,09	
Итого доходов:	1 394 004,48	271 514,32
Обеспечение заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщиками		378,03
Всего доходов	1 394 004,48	271 892,35
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по оплате труда и другие выплаты	874 158,52	170 940,05
Соц.налог и соц.отчисления	68 107,96	14 620,20
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	40 287,69	2 435,34
ОППВ (Обязательные профессиональные пенсионные взносы)	2 185,40	251,52
ОПВР (Обязательные пенсионные взносы работодателя 1,5%)	18 357,33	2 219,99
Налог на землю, на имущество, прочие налоги, неустойки по договорам закупа	4 484,97	1 709,27
Взносы на обязательное страхование работников и профответственности, страхование автотранспорта	7 038,01	2 753,92
Коммунальные расходы	26 208,39	4 504,15
Услуги связи	2 467,20	14,50
Приобретения медикаментов	90 390,47	3 059,79
Приобретения медицинского оборудования, ОС	4 350,00	1 068,50
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, гсм, дезсредства	16 302,40	359,56
Обучение персоналов	2 000,00	183,00
Прочие услуги и работы (Услуги по оказание КДУ субподрядчиками, тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, автотранспортные услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора, КМИС, обслуж. 1С бух., утилизация медотходов, услуги СЭС, тех. обслуживание видеонаблюдения, пожарной сигнализации и т.д.)	216 952,77	15 626,23
Обеспечение (возврат) суммы заявки на участие в электронных государственных закупках и исполнения договора поставщикам		2 771,58
Отчисление части от чистого дохода 5%	15,03	
Итого расходов:	1 373 306,14	222 517,60
Остаток средств на 01.04.2026 года	22 003,74	51 603,61

Директор

Главный бухгалтер

Кайдаров М.В.

Орынбаева Л.М.

